

第286回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和5年6月22日（木）14:25～14:53
場所 学長室

- 議題1. 令和4年度鹿児島大学稲盛和夫基金決算（案）について（役員会 資料1）
議題2. 令和4年度鹿大「進取の精神」支援基金決算（案）について（役員会 資料2）
議題3. 鹿児島大学稲盛和夫基金の資金運用について（役員会 資料3）
議題4. 国立大学法人鹿児島大学職員役職定年規則の制定について（第143回経営協議会 資料1）
議題5. 共同獣医学部附属南九州畜産獣医学教育研究センターの設置及び同センター設置に伴う学則の一部改正について（第257回教育研究評議会 資料1）
（第143回経営協議会 資料6）
議題6. 第4期中期目標・中期計画の進捗状況（令和4年度）に係る自己点検・評価について（第257回教育研究評議会 資料2）
（第143回経営協議会 資料2）
議題7. 令和4事業年度決算について（第143回経営協議会 資料3）
議題8. 資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（令和5年度第2四半期）について（役員会 資料4）

その他

[出席委員] 8名
佐野学長
(理事) 井戸、橋本、岩井、武隈、田頭、石窪、萩元

[欠席委員] 0名
(理事)

[オブザーバー]
(監事) 日高、松枝
(副学長) 坂本、郡山

- 議題1. 令和4年度鹿児島大学稲盛和夫基金決算（案）について（役員会 資料1）
学長から、令和4年度鹿児島大学稲盛和夫基金決算（案）について、6月8日開催の鹿児島大学稲盛和夫基金委員会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
- 議題2. 令和4年度鹿大「進取の精神」支援基金決算（案）について（役員会 資料2）
学長から、令和4年度鹿大「進取の精神」支援基金決算（案）について、6月8日開催の鹿大「進取の精神」支援基金運営会議で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。
- 議題3. 鹿児島大学稲盛和夫基金の資金運用について（役員会 資料3）
学長から、鹿児島大学稲盛和夫基金の資金運用について、6月20日開催の第9回大学運営会議で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

議題4. 国立大学法人鹿児島大学職員役職定年規則の制定について（第143回経営協議会 資料1）

学長から、国立大学法人鹿児島大学職員役職定年規則の制定について、本日開催の第143回経営協議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

議題5. 共同獣医学部附属南九州畜産獣医学教育研究センターの設置及び同センター設置に伴う学則の一部改正について（第257回教育研究評議会 資料1）

（第143回経営協議会 資料6）

学長から、共同獣医学部附属南九州畜産獣医学教育研究センターの設置及び同センター設置に伴う学則の一部改正について、6月15日開催の第257回教育研究評議会と同日開催の第143回経営協議会で報告されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

議題6. 第4期中期目標・中期計画の進捗状況(令和4年度)に係る自己点検・評価について

（第257回教育研究評議会 資料2）

（第143回経営協議会 資料2）

学長から、第4期中期目標・中期計画の進捗状況(令和4年度)に係る自己点検・評価について、6月15日開催の第257回教育研究評議会及び同日開催の第143回経営協議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

議題7. 令和4事業年度決算について（第143回経営協議会 資料3）

学長から、令和4事業年度決算について、本日開催の第143回経営協議会で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

議題8. 資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（令和5年度第2四半期）について（役員会 資料4）

学長から、資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（令和5年度第2四半期）について、6月20日開催の第9回大学運営会議で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

その他

石窪理事から、前回の教育研究評議会において報告のあった太陽光発電設備の設置計画について、萩元理事及び松枝監事から、鹿大「進取の精神」支援基金について発言があり、種々意見交換が行われた。

今回は、令和5年7月20日（木）教育研究評議会終了後からとなった。